ООО «ВАЛТЕКС»

117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический,
ул. Кедрова, д. 4, к. 1, помещ. 1/П
тел.: +7(495)974-90-12
e-mail: info@valtextravel.ru
ИНН/КПП: 7728034079/772801001
ОКПО: 35249730, ОКВЭД: 79.11
ОГРН: 1037739368314

Пояснения
к Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
(к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчёту о финансовых результатах за 2025)

1. Сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Валтекс».
Краткое наименование: ООО «Валтекс».
Адрес местонахождения: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кедрова, д. 4, к. 1, помещ. 1/П.
Дата государственной регистрации: 23.05.1994.
Регион – г. Москва.
Основной вид деятельности: 79.11 - деятельность туристических агентств.
Обособленных подразделений нет. Дочерних и зависимых компаний нет.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025: 4 человека.

Уставный капитал: 12 000,00 руб., оплачен полностью.
Единоличный исполнительный орган: единственный участник Общества Быков Вадим Петрович.

Генеральный директор: Быков Вадим Петрович.
Главный бухгалтер: Быков Вадим Петрович.

Бухгалтерская отчётность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчётность.

Отчётность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учёта. Обязанность в осуществлении бухгалтерского учёта в Обществе возложена на генерального директора. Отчётность составлена в тыс. руб.

ООО «Валтекс» относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта и составляет бухгалтерскую отчётность по упрощенной форме.

ООО «Валтекс» не получало в 2025 году имущество и госпомощь.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка ООО «Валтекс» за отчётный период составила 2 183 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за отчётный период составила 13 тыс. руб.

4. Расшифровка существенных статей бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Бухгалтерский баланс

	Наименование статьи	на 31.12.2025	на 31.12.2024
4.1	**Материальные внеоборотные активы**	**30**	**42**
	в том числе:		
	Основные средства	30	42
4.2	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**13 169**	**21 621**
	в том числе:		
	Касса организации	95	95
	Расчётные счета	13 074	21 527
4.3	**Финансовые и другие оборотные активы**	**15 350**	**10 943**
	в том числе:		
	Дебиторская задолженность	12 813	10 923
	в том числе:		
	Расчёты с покупателями и заказчиками	1 758	5 964
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 473	1 171
	Расчеты по налогам и сборам	352	385
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	16	16
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	8 214	3 387
	Прочие оборотные активы	2 537	20
4.4	**Капитал и резервы**	**13 169**	**21 621**
	в том числе:		
	Уставный капитал	12	12
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	21 633	24 110
4.5	**Краткосрочная кредиторская задолженность**	**4 414**	**8 484**
	в том числе:		
	Кредиторская задолженность		
	в том числе:		
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10	10
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	4 404	8 474

Отчёт о финансовых результатах

	Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
4.6	**Выручка**	**2 183**	**26 296**
	в том числе: Оказание услуг	 2 183	 26 296
4.7	**Расходы по обычным видам деятельности**	**(2 460)**	**(14 794)**
	в том числе: Себестоимость продаж Управленческие расходы	 (911) (1 549)	 (10 598) (4196)
4.8	**Прочие доходы**	**717**	**1 300**
	в том числе: Курсовые разницы Прочие внереализационные доходы	 605 113	 1 055 245
4.9	**Прочие расходы**	**(358)**	**(6252)**
	в том числе: Расходы на услуги банков Курсовые разницы Штрафы, пени, неустойки к получению	 (165) (193) 0	 (753) (5 482) (17)
4.10	**Налог на прибыль (доходы) организаций**	**(69)**	**(1080)**
4.11	**Чистая прибыль (убыток)**	**13**	**5 470**

5. Основные положения учётной политики.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учёт материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом

		Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

6. Аренда помещения.

Общество арендует помещение по Договору № 10/06-25 аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя от 10.06.2025 г.

7. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса принята к учету компьютерная техника (ноутбук Hiper Office SP).

8. Инвентаризация.

Объект учёта	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2025	-
Материально-производственные запасы	29.12.2025	-
Дебиторская и кредиторская задолженность	29.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач, излишков и прочих расхождений не установлено.

9. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	ФИО	Место жительства	Основание в силу, которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в Уставном капитале, %
1	Быков Вадим Петрович	г. Москва, ул. Алексея Дикого, д. 7, к. 1, кв. 51	Участник Общества, единоличный исполнительный орган общества	100

10. События после отчётной даты.

На момент подготовки бухгалтерской отчётности отсутствуют события после отчётной даты, способные оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями Общества за 2025 г.

11. Прочая информация.

Судебные разбирательства в 2025 г. отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за отчётный год была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

ООО «Валтекс» планирует вести деятельность в 2026 г. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. События или условия, которые выходят за рамки периода 12 месяцев со дня отчётной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

12. Дата составления Пояснений: 31 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Валтекс»
В.П. Быков